

K&amp;H Bank Zrt.



1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.  
 telefon: (06 1) 328 9000  
 fax: (06 1) 328 9696  
 Budapest 1851  
 www.kh.hu • bank@kh.hu

Dokumentum azonosító: a125091374  
 Ügyintéző: KURUCZ ZSUZSANNA  
 Ügyintéző azonosító: U22884

## ÜGYFÉL ADATLAP

## 1. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatai:

|                                           |                                                                      |                       |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Teljes név:                               | Day Health Korlátolt Felelősségű Társaság                            |                       |                                  |
| Hivatalos rövid név:                      | Day Health Kft.                                                      |                       |                                  |
| KH éazonosító:                            | 54593358                                                             | Banki kapcsolattartó: | SZELECZKI ZITA                   |
| Adószám:                                  | 26095491-2-41                                                        |                       |                                  |
| Cégjegyzékszám:                           | 01-09-301615                                                         | Nyilvántartó:         | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| Bejegyzés dátuma:                         | 2017.08.08.                                                          |                       |                                  |
| Bejegyzés országa:                        | Magyarország                                                         |                       |                                  |
| Fő tevékenységi kör megnevezése:          | 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem                         |                       |                                  |
| Befektetővédelmi minősítés <sup>1</sup> : | Lakossági ügyfél                                                     |                       |                                  |
| FATCA státusz:                            | Azonosítva                                                           |                       |                                  |
| FATCA címke:                              | 4 FATCA alól mentesülő jogi szem.                                    |                       |                                  |
| Bevétel típusa:                           | Nem pénzügyi tevékenységből származik a bevételének több mint 50%-a. |                       |                                  |
| Képviselőre jogosult neve, beosztása:     | Dr.BABAI LÁSZLÓ ISTVÁN                                               | ügyvezető             |                                  |

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Címek:        | Számlaszám                                 |
| Székhely cím: | Magyarország, 1015 Budapest, Ostrom u. 31. |
|               | 10400195-50526957-76841007                 |

## Elérhetőségek:

|               |                          | Mobilinfo | Internetes vásárlás (3D Secure, és Erős Ügyfélhitelesítés szolgáltatás) | Authentikációs telefonszám | VICA |
|---------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| Mobiltelefon: | 36/70/621-2093           | –         | –                                                                       | –                          | –    |
|               | 36/30/841-8596           | –         | X                                                                       | –                          | –    |
|               | 36/30/965-1129           | –         | X                                                                       | –                          | –    |
| E-mail:       | titkarsag@primamedica.hu |           |                                                                         |                            |      |

## 2. A tényleges tulajdonos(ok) adatai(2):

## Tényleges tulajdonos 1:

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Családi és utóneve:                          | Dr.BABAI LÁSZLÓ ISTVÁN                             |
| Születési családi és utóneve:                | BABAI LÁSZLÓ ISTVÁN                                |
| Születési hely, idő:                         | Magyarország SZEKSZÁRD 1974.04.14.                 |
| Állampolgársága:                             | Magyarország                                       |
| Lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye: | Magyarország, 1015 Budapest, Ostrom u. 16. fszt 1. |
| Tulajdonosi érdekelttség jellege és mértéke: | meghatározó befolyással bír<br>80%                 |

FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat





A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy az amerikai adójogi szabályok értelmében **nem minősül amerikai adóalanynak.**

A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

#### Figyelem!

A nyilatkozatot tevő természetes személy képviselő vagy meghatalmazott részére át kell adni a „Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és kiemelt közszereplői (PEP) státuszról szóló nyilatkozat”-át, annyi példányban ahány a jogszabály alapján megállapítható tényleges tulajdonos van (és ha az ügyfélkapcsolat létrehozásakor nincs személyesen jelen) azzal, hogy azt a tényleges tulajdonos töltse ki, és személyi okmányainak másolatával együtt a számlavezető fiókba jutassa vissza a bankkal történő üzleti kapcsolat létesítése vagy az üzleti megbízás végrehajtása előtt.

Nem kell aláírni a „Tényleges tulajdonos természetes személy adatkezelési és kiemelt közszereplői (PEP) státuszról szóló nyilatkozat”-ot, amennyiben a Tényleges tulajdonos természetes személy egyéb más szerepkörrel (vezető tisztségviselő) rendelkezik a jogi személy ügyfélnél, és az ügyfél-átvilágítás eljárás keretében a magánszemélyekre vonatkozó Ügyfél adatlap aláírásra kerül.

### 3. FATCA státuszra vonatkozó nyilatkozat

A FATCA szabályozás bevezetéséről szóló 2014. évi XIX. törvény szerint kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy amerikai adójogi szabályok értelmében **nem minősül amerikai adóalanynak.**

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy az általam képviselt jogi személy USA-beli adójogi státuszában történő változásról a Bankot haladéktalanul írásban tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a hivatkozott törvény értelmében a Bank köteles az ügyfelek FATCA státuszát megvizsgálni és amerikai adóalanynak minősülő ügyfelek adatait a helyi adóhatóságnak - az amerikai adóhatóság irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében - továbbítani.

A FATCA-ról szóló bővebb tájékoztatást a FATCA Hirdetmény tartalmazza.

### 4. CRS – Nemzetközi adózási nyilatkozat

Kijelentem, hogy az általam képviselt jogi személy, Magyarországot kivéve a vonatkozó adójogi szabályok értelmében **nem bír adóügyi illetőséggel egyetlen CRS Nemzetközi adózási egyezményt aláíró országban sem.**

A jelen nyilatkozat megadásával egyúttal kötelezem magam arra, hogy az adóügyi illetőségemben történő változásról a Bankot haladéktalanul tájékoztatom.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatommal egyidőben bemutatott hivatalos okiratok hitelesek, és a törvény alapján meghatározott okirati bizonyítékként felhasználhatóak. A bemutatott okiratok másolásához hozzájárulok.

Tudomásul veszem, hogy a hatályos az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) alapján a Bank köteles az ügyfelek adóügyi illetőségét (Nemzetközi adózási státuszát) megvizsgálni és az előbbi jogszabály által CRS Nemzetközi adózásban érintett külföldi adóügyi illetőségű adóalanynak minősülő ügyfelek adatait a helyi adóhatóságának az érintett ország adóhatóságának irányában fennálló jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítani.

Tudomásul veszem, hogy a CRS Nemzetközi adózással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló bővebb tájékoztatást a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza, melyet elolvastam és megértettem (elérhetősége a kh.hu honlapon, valamint a bankfiók digitálisan kifüggesztett Hirdetmény kijelzőjén).

### 5. Ügyfél képviselőjének egyéb nyilatkozatai:

Kijelentem, hogy a banki szolgáltatásokra vonatkozóan szolgáltatási szerződést kívánok kötni a K&H Bank Zrt.-vel (székhelye: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., Cg. szám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043. Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) (a továbbiakban Bank), amelynek céljából a fenti adatokat a Bank, illetve a Bank képviseletében eljáró személy rendelkezésére bocsátom. Ezúton hozzájárulok, hogy a Bank az így átadott adatokat és dokumentum másolatokat illetve az abban foglalt adatokat a fenti célnak megfelelően kezelje.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírással igazolom, hogy a fenti adatok, és nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. Tudomásom van arról, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt, az adatokban bekövetkezett





változásról, a 2017. évi LIII. törvény értelmében köteles vagyok a Bankot értesíteni az adatváltozástól, valamint annak tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül.

Kijelentem, hogy személyes adataim kezelésére vonatkozóan a Bank egyértelmű és részletes tájékoztatást adott. A tájékoztatást – ideértve az Adatkezelési Tájékoztatóban (<https://www.kh.hu/adatvedelem>), valamint az Üzletszabályzat adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseiben foglalt tájékoztatást is – megismertem, és azt kifejezetten elfogadom. Megerősítem, hogy lehetőségem volt kérdéseimet feltenni, melyekkel kapcsolatban megfelelő válaszokat kaptam.

....., 20.22 év ..... hó 09 nap

Ügyfél

Day Health Korlátolt Felelősségű Társaság

**Day Health Kft. ①**  
1015 Budapest, Ostrom u. 31.  
Adószám: 26095491-2-41

Ügyintéző

Krajczár Hajnalka  
kkv csoport asszisztens

A dokumentumot az ügyfél  
személyes jelenlétemben írta alá.

A dokumentum ügyintézői jelenlét nélkül került aláírásra elektronikus aláírással

A dokumentum video folyamatban került aláírásra, video szoba száma: .....

(1)Tájékoztatjuk, hogy a Bank tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra különböző ügyfélminősítések (lakossági, szakmai, elfogadható partner) esetén eltérő befektetővédelmi eljárást követ. Legmagasabb szintű befektetővédelemre a lakossági ügyfél, legalacsonyabbra az elfogadható partner jogosult. Írásban kérhetik a minősítés bármely irányú módosítását, de ez esetleg befektetővédelmi jogai csökkenését eredményezheti. További információk (pl. a minősítés alapja, módosítás feltételei, következményei) a Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatunkban található, amely elérhető a Bank honlapján és fiókjaiban, valamint kérésre azt átadjuk.

**(2)2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 3. § 38) tényleges tulajdonos:**

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,





- e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében  
 ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,  
 eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,  
 ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá  
 ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá  
 f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

**(3) Kiemelt közszereplőnek minősül a 2017. évi LIII. törvény alapján:**

4. § (1) E törvény alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. (...)  
 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:  
 a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,  
 b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,  
 c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,  
 d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,  
 e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,  
 f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztségviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,  
 g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,  
 h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja vagy ezzel egyenértékű feladatot ellátó személy.  
 (3) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelőszülője.  
 (4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:  
 a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;  
 b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

9/A. § (1) A természetes személy ügyfél köteles a szolgáltató részére (...) nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a 4. § (2)-(4) bekezdésének mely hivatkozása alapján minősül kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek.  
 (2) Ha a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, az (1) bekezdésben meghatározott adatoktól kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására és a vagyon forrására vonatkozó információkat.

**Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §**

**A közeli hozzátartozók:** a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

